

**ПРОТОКОЛ № 11**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества «Карельский окатыш»**  
**(заочное голосование)**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата окончания приема бюллетеней:** 25 апреля 2008г.

**Адрес для направления бюллетеней для голосования:** Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная, д. 32

**Члены Совета директоров:** Анисимов А.В., Васин В.В., Грубман А.Д., Денискин Р.В., Денисов С.И., Куличенко А.Г., Макаров А.В., Михайлов А.Ю., Солопов В.А.

По состоянию на 25 апреля 2008г. получено 7 бюллетеней от членов Совета директоров ОАО «Карельский окатыш» с результатами голосования по вопросам повестки дня: Анисимова А.В., Грубмана А.Д., Денискина Р.В., Денисова С.И., Куличенко А.Г., Михайлова А.Ю., Солопова В.А.

Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом Общества.

Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

**1. О принятии рекомендаций в отношении полученного добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» о приобретении ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении ОАО «Карельский окатыш» и его работников.**

**По вопросу повестки дня:**

Вопрос, поставленный на голосование: «О принятии рекомендаций в отношении полученного добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» (далее ООО «Холдинговая горная компания») о приобретении ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш», оценке предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценке планов лица, направившего добровольное предложение, в отношении ОАО «Карельский окатыш» и его работников.»

В соответствии с п. 1 ст. 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» после получения открытым акционерным обществом добровольного предложения совет директоров открытого общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении открытого общества, в том числе в отношении его работников.

В связи с получением ОАО «Карельский окатыш» добровольного предложения Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая горная компания» о приобретении ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш» от 22.04.2008г. (вх. № 1911), предлагается рекомендовать акционерам принять предложение ООО «Холдинговая горная компания». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует рыночному уровню. Обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш» после приобретения, не установлено. Планы лица, направившего добровольное предложение, направлены на развитие ОАО «Карельский окатыш» и не ущемляют интересы его работников.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

**По результатам голосования по вопросу повестки дня принято решение:**

**«Рекомендовать акционерам принять предложение ООО «Холдинговая горная компания». Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг соответствует рыночному уровню. Обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении рыночной стоимости ценных бумаг ОАО «Карельский окатыш» после приобретения, не установлено. Планы лица, направившего добровольное предложение, направлены на развитие ОАО «Карельский окатыш» и не ущемляют интересы его работников.»**

Дата составления протокола заседания Совета директоров – 25 апреля 2008 года.

Председатель Совета директоров

Р.В.Денискин